

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

26-670 PIONKI

Numer identyfikacyjny REGON

670223468

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3A56B3B1BF268568



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

PIONKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 699 326,83	3 699 326,83	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 696 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 696 326,83	3 696 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 232 102,37	21 893 512,95	30 042,82	9 377,82	0,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 199,12	16 104 176,95	45 094,06	338 589,42	168 500,23	170 089,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 982,39	665 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 107,58	404 069,74	34 805,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 566 119,98	21 227 530,56	30 042,82	9 377,82	0,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 091,54	15 700 107,21	10 288,99	338 589,42	168 500,23	170 089,19
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 291 559,22	7 291 559,22	367 770,83	18 473,00	0,00	348 121,09	1 176,74	0,00	8 171,00	0,00	4 539 059,88	1 840 849,25	535 708,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 132,40	89 132,40	50 706,59	0,00	0,00	50 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,11	11 580,28	10 049,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 084 376,72	7 084 376,72	301 835,00	18 473,00	0,00	283 100,00	262,00	0,00	8 171,00	0,00	4 522 263,77	1 726 448,11	525 658,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 050,10	118 050,10	15 229,24	0,00	0,00	14 314,50	914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3A56B3B1BF268568

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3A56B3B1BF268568



BEATA PIETRUS

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-3414200

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

3A56B3B1BF268568

